

Tezonana
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$170,461,729.61	\$195,198,483.26
Impuestos	\$3,418,573.28	\$3,421,997.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,042,109.75	\$3,568,445.96
Productos	\$83,088.97	\$953,496.99
Aprovechamientos	\$214,603.88	\$151,037.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$161,159,432.55	\$186,506,205.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$252,776.17	\$366,438.75
Otros Orígenes de Operación	\$291,145.01	\$230,861.49
Aplicación	\$62,417,289.98	\$198,946,931.52
Servicios Personales	\$30,023,982.28	\$42,773,945.23
Materiales y Suministros	\$8,959,064.53	\$19,725,408.89
Servicios Generales	\$21,145,242.99	\$25,793,649.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,305,182.86	\$852,627.18
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$983,817.32	\$109,801,300.47

Tezonana
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación \$108,044,439.63 -\$3,748,448.26

Concepto	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$503,086.35	\$102,656.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$503,086.35	\$102,656.15
Aplicación	\$58,149,484.40	\$5,489,839.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$47,264,455.91	\$5,310,914.40
Bienes Muebles	\$1,783,591.28	\$121,644.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,101,437.21	\$57,280.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$57,646,398.05	-\$5,387,183.08

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$317,503.21	\$1,350,858.76
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$363,233.04
Interno	\$0.00	\$363,233.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$317,503.21	\$987,625.72
Aplicación	\$4,235.97	\$2,585,367.12
Servicios de la Deuda	\$4,235.97	\$0.00
Interno	\$4,235.97	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,585,367.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$313,267.24	-\$1,234,508.36

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **\$50,711,308.82 -\$10,370,139.70**

Tezonapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$217,439.92	\$10,587,579.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$50,928,748.74	\$217,439.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




 C. CLAUDIA ROSALES COLINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2022-2025
 TEZONAPA, VER.




 ALBA NIDIA FAVON ZAMUDIO
 SINDICA MUNICIPAL




 C. BENERANDA JIMENEZ GARCIA
 REGIDOR DE LA COMISION DE
 HACIENDA

INSTITUCION
 CONSTITUCIONAL
 REGIDORIA PRIMERA
 2022-2025
 MPIO. TEZONAPA
 VERACRUZ




 C.P. SALVADOR DE JESUS PAEZ
 TOSTADO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2022-2025
 TEZONAPA, VER.